# 虎林市财政局 2022 年部门预算

# 目 录

# 第一部分 虎林市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

# 第二部分 虎林市财政局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算"三公"经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

# 第三部分 虎林市财政局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

# 第四部分 名词解释

#### 第一部分 虎林市财政局概况

#### 一、部门职责

虎林市财政局部门隶属于政府,主要职责是负责政府非税收入管理,会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;制定政府采购制度并监督执行。

- 二级单位虎头灌区服务站贯彻落实省委、鸡西市委、虎林市委的方针政策和决策部署。主要职责是:
- (一)负责为已建水利工程正常运行提供管理保障;负责 已建水利工程运行管理、日常维护;
  - (二)负责已建水利工程机构设备运行管理、安全监测。
  - (三)完成虎林市财政局交办的其他任务。

#### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个,分别为局机关、财政国库支付中心、政府采购、非税局、投资评审。

本部门中,行政单位1家,事业单位1家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市财政局	行政
2	虎头灌区服务站	事业

#### 三、部门人员构成

虎林市财政局部门编制总数为96个,其中:行政编制52个,事业编制44个。实有人员44人,其中:在职人员87人, 离退休人员89人。与上年预算相比,实有人数减少2人,其中: 在职人数减少2人,离退休人数增加2人。与上年预算相比, 实有人数减少2人,其中:在职人数增加2人,离退休人数减少4人。

## 四、部门预算构成

虎林市财政局部门预算是包括财政局本级以及所属一家预算单位的汇总预算。

#### 第二部分 虎林市财政局 2022 年部门预算公开报表

表1			
	收	支总表	
部门: 虎林市财政局			单位:万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2380.17	一、一般公共服务支出	1613.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	766.56
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2380.17	本年支出合计	2380.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入 总 计	2380.17	支 出 总 计	2380.17

表2																			
							ļ	权	总表										
部门:虎林	市财政局																	单位:万元	
			本年收入					本年收入				上年結結余				上年结转结余			
部门(单位)代码部	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金			上级补助收入	附单位收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	
116	财政局	2380.17	2380.17	2380.17															
116001	虎林市财政局	2380.17	2380.17	2380.17															
合	i <del>l</del>	2380.17	2380.17	2380.17															

表3							
			支出总	表			
部门:虎林市财政局							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1613.62	938.12	675.50			
20106	财政事务	1613.62	938.12	675.50			
2010601	行政运行	566.23	365.73	200.50			
2010602	一般行政管理事务	83.53	43.53	40.00			
2010603	机关服务	50.69	30.69	20.00			
2010607	信息化建设	20.00		20.00			
2010608	财政委托业务支出	375.00		375.00			
2010650	事业运行	518.17	498.17	20.00			
213	农林水支出	766.56	76.66	689.89			
21308	普惠金融发展支出	766.56	76.66	689.89			
2130803	农业保险保费补贴	570.00		570.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	70.00		70.00			
í	合 计	2380.18	1014.78	1365.39			

表4			
	财政拨款	收支总表	
部门: 虎林市财政局			单位:万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2380.18	一、本年支出	2380.18
(一) 一般公共预算拨款	2380.18	(一)一般公共服务支出	1613.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	766.56
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	2380.18	支 出 总 计	2380.18

表5						
	一般公共	<b>·预算支出</b>	脿			
部门:虎林市财政局						单位:万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
			小计	人员经费	公用经费	71-2-1
201	一般公共服务支出	1613.62	938.12	821.01	117.11	675.50
20106	财政事务	1613.62	938.12	821.01	117.11	675.50
2010601	行政运行	566.23	365.73	324.61	41.12	200.50
2010602	一般行政管理事务	83.53	43.53	8.25	35.28	40.00
2010603	机关服务	50.69	30.69		30.69	20.00
2010607	信息化建设	20.00				20.00
2010608	财政委托业务支出	375.00				375.00
2010650	事业运行	518.17	498.17	488.15	10.02	20.00
213	农林水支出	766.56	76.66	76.66		689.89
21308	普惠金融发展支出	766.56	76.66	76.66		689.89
2130803	农业保险保费补贴	570.00				570.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	70.00				70.00
	合 计	2380.18	1014.78	897.67	117.11	1365.39

表6				
	一般	公共预算基本支出表		
部门: 虎林市财政局				单位:万元
	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	699.52	699.52	
30101	基本工资	312.26	312.26	
3010101	基本工资	312.26	312.26	
30102	津贴补贴	175.89	175.89	
3010201	訓練	166.69	166.69	
3010202	采暖补贴 (在职)	9.20	9.20	
30103	奖金	39.91	39.91	
3010301	奖金	39.91	39.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.63	76.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	35.92	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	35.92	35.92	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	57.47	57.47	
表6			Powerficials	
	<u></u>	公共预算基本支出表		
4079 JALL-1-01-01-01	一門又	以二次异 <u>卒</u> 中义山农		4 L T
部门: 虎林市财政局	部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出	单位:万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	117.11	人以主页	<b>ДНЯЕ</b> Ф
30201	力公费	30.00		30.00
30208	取暖费	30.21		30.21
System 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.				
3020802 30228	专用房屋取暖费	30.21 9.58		30.21
30229	工会经费			9.58
	福利费	0.48		0.48
3022901	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	35.28		35.28
30299 3029903	其他商品和服务支出	1.56		1.56
	退休人员公用经费	1.56	121.40	1.56
303	对个人和家庭的补助	121.49	121.49	
30301	离休费 	10.75	10.75	
3030101	离休工资	10.63	10.63	
表6				
	<b>一般</b>	公共预算基本支出表	'	
部门: 虎林市财政局	•••			单位:万元
	部门预算支出经济分类科目	<u> </u>	一般公共预算基本支出	半世: 刀儿
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030102	采暖补贴 (离休)	0.12	0.12	OTHER!
30302	退休费	60.11	60.11	
3030201	退休工资	51.37	51.37	
3030201		8.74	8.74	
30305	生活补助	8.25	8.25	
3030501	遗属生活补助	8.25	8.25	
3030501		31.73	31.73	
	10			
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	31.73 0.20	31.73 0.20	
		1 0.20	0.20	
30309 30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	10.45	

表7											
		一角	公共预算"	三公"经费支出	出表						
部门:虎林市财	政局						单位:万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	"三公" 经费合计	公务用车购置及运行费			公务用车购置及运行费					
에 가꾸다/(네	메시 가(누)의 가		현소비면 (씨/ 낏	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				
116001	虎林市财政局	33.40		31.90		30.00	1.50				
	合 计	33.40	0.00	31.90	0.00	30.00	1.50				

附表8:		
	政府性基金预算支出表	
单位: 虎林市财政局		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
		0

					清日	支出绩	效害					
部门: 虎林市	市财政局				-XX E	一大山水	~~~					单位:万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
					严格执行相 关政策,保	产出指标	数量指标	足額保障率 科目调整次	等于 小于等于	100	%	22.5
	工资支出	10	工资支出	488.15	障工资及时 发放、足额		时效指标	数发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放,预算	效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
					编制科学合	双趾指标	标	余数/预算数	1000000			1000.21100.00
					严格执行相 关政策,保		数量指标	足額保障率 科目调整次	等于	100	%	22.50
	年终—次性 奖金和工作	10	年终一次性 奖金和工作	39.91	除工经界	产出指标	X 至 1日 10.	数	小于等于	10	次	22.50
	人员奖励	10	人员奖励	59.91	发放、足额		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
虎林市财政					发放, 预算 编制科学合	效益指标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
局	3				严格执行相		921	足额保障率	等于	100	%	22.50
					关政策, 保	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.99	障工资及时 发放、足额		时效指标	数发放及时率	等于	100	%	22.50
	灰		## P		发放、足额 发放,预算		经济效益指	结余率=结	1322201			
					编制科学合	效益指标	标	余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相		Wa 51 100 4	足额保障率	等于	100	%	22.50
		101.00		0.000.000.000	关政策,保 障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	57.47	发放、足额		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放,预算	效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
表10					编制科学合		标	余数/预算数		-	-	7696,27937069
					项目	支出绩	效表					
部门: 虎林; <b>单位名称</b>	市财政局 	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	<b>绩效指标性</b>	本年绩效指	<b>绩效度量单</b>	单位:万元
	2021	权里(%)	2000		严格执行相	0000000	07-30300	足額保障率	等于	标值 100	位 %	22.50
					关政策,保	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	离休费	10	商休费	10.75	障工资及时	产田指标		数	10.10 10.00	0.000		
	1-3711-22	100		1.5	发放、足额		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放, 预算 编制科学合	效益指标	经济效益指 标	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相			足額保障率	等于	100	%	22.50
ù					关政策,保	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	退休费	10	退休费	59.23	障工资及时 发放、足额		时效指标	数发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放,预算	效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
虎林市财政			3		编制科学合	XX Im Im IV	标	余数/预算数	3 5 10000			
局					严格执行相 关政策,保		数量指标	足額保障率 科目调整次	等于	100	%	22.50
	46-27531-06		4-3-531.51		<b>哈丁姿</b> 及时	产出指标	X 至 1日 10.	数	小于等于	10	次	22.50
	生活补助	10	生活补助	8.25	发放、足额		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					发放, 预算 编制科学合	效益指标	经济效益指 标	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相		1921	足額保障率	等于	100	%	22.50
					关政策,保	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	离退休人员	10	商退休医疗	31.73	障工资及时	, 4,46	D-1-Writing +=	数		100	%	22.50
	医疗费				发放、足额 发放, 预算		时效指标 经济效益指	发放及时率 结余率=结	等于			0.700
					编制科学合	效益指标	标	余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
表10						7 <del>- 1-</del> 1 1 1 4 <del>- 1</del> -	<u></u>					
部门: 虎林下	+ 81 V C				- 収日	支出绩	双表					单位:万元
单位名称	<b>项目名称</b>	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
					严格执行相			足額保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父		独生子女父		关政策,保 障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	母奖励	10	母奖励	0.20	发放、足额		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	1.4.00.400.0000.000		0007 000 0 000		发放,预算	效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
					编制科学合	XX EETHWAY	标	余数/预算数				
					严格执行相 关政策, 保		数量指标	足額保障率 科目调整次	等于	100	%	22.50
	4-C 11 -950		各类人员补	0.03	(在丁次取D+	产出指标	X 至 1日 101	数	小于等于	10	次	22.50
	托儿费	10	助支出	0.03	发放、足额		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
-E++ 0+T/-					发放,预算	效益指标	经济效益指	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
虎林市财政 局					编制科学合 严格执行相		标	余数/预算数 足額保障率	等于	100	%	22.50
					关政策,保	产出指标	数量指标	科目调整次	小于等于	10	次	22.50
	离休人员生 活补贴	10	各类人员补	0.88	障工资及时		Dr+thdy+lan+	数	Vi UI 0500501	8630	55.55%	100000000000000000000000000000000000000
	DEANIE		助支出		发放、足额 发放,预算		时效指标 经济效益指	发放及时率 结余率=结	等于	100	%	22.50
	76.11.24			I	编制科学合	效益指标	标	余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相			足額保障率	等于	100	%	22.50
			各業人足は		严格执行相 关政策,保 障工经及財	产出指标	数量指标	科目调整次	等于 小于等于	100	% 次	22.50 22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	10.42	严格执行相 关政策,保 障工经及財	产出指标	数量指标		No. Organization		1900	V10000 - F200
	公益性岗位	10	各类人员补助支出	10.42	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算		时效指标 经济效益指	科目调整次数 发放及时率 结余率=结	小于等于	100	次 %	22.50 22.50
	公益性岗位	10	各类人员补 助支出	10.42	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额	产出指标效益指标	时效指标	科目调整次 数 发放及时率	小于等于	10	次	22.50

			1		项目	支出绩	效表					
部门: 虎林? <b>单位名称</b>	†財政局 <b>项目名称</b>	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指	绩效度量单 位	单位: 万元
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	走额公用经	10	定额公用经	71 76	保障单位日 常运转,提 高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	费	10	费	71.70	质量, 严格 执行预算	效益指标	经济效益指 标	"三公经典控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利盎	10	福利豊	0.48	保障单位日 常运转,提 高预算编制 质量,严格 执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小 <del>丁等丁</del>	5	%	22.50
虎林市财政 局	THAT SEE	10	I III A GER			全, 严格 宁预算	经济效益指 标	"三公经典控制率"=(实际支出数/预算安排数) ×100%	小 <del>丁等于</del>	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会经费	10	第运转, 10 工会经费 9.58 高预算线 质量,产	保障单位日 常运转,提 高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
<b>英</b> (					向双具编制 质量, 严格 执行预算	效益指标	经济效益指 标	"三公经典控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小 <del>丁等丁</del>	100	%	22.50
					保障单位日			运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	35.28	保障里位日 常运转,提 高预算编制 质量,严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
表10												
					项目	支出绩	效表					
部门:虎林? 单位名称	「財政局 <b>项目名称</b>	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	单位:万元
					保障单位日常运转,提	产出指标	质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	35.28	高预算编制 质量,严格 执行预算	效益指标	经济 <b>效</b> 益指 标	"三公经典控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100		22.50
	1		1		1				大于等于	3	次 %	20.00 10.00
							数量指标	培训次数				0.00
							数量指标	培训/// 培训//// 預算編制到	大于等于	100		
								培训质量 预算编制到 项目率	大 <del>丁等于</del> 大于等于	98	%	
								培训质量 预算编制到 项目率 培训及时率	大于等于	1		10.00
虎林市财政 局						产出指标		培训质量 预算编制到 项目率 培训及时率 一季度预算 资金累计支 出率	大 <del>丁等于</del> 大于等于	98		
	<b>1</b> 斉训:彝	10	<b>基</b> 他运转 <b>举</b>	5.00	用于全年职 工业务培 训,提高职	产出指标		培训质量 预算编制到 项目率 培训及时率 一季度预算 资金累计支 出季度预算 资金累计支	大于等于 大于等于 大于等于	98	%	10.00
	培训费	10	其他运转类	5.00	工业务培 训、提高职	产出指标	质量指标	培训质量 预算编制 项 原属 原属 原属 原属 原属 原属 原属 原面	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	98 100 98 95	% 场 场	0.00
	培训赛	10	其他运转类	5.00	工业务培 训,提高职 工业务能 力,综合素	产出指标	质量指标	培训质量 预算编制 项 原属 图 原籍 图 原籍 图 原籍 图 原 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	98 100 98 95	% 场	0.00
	培训赛	10	其他运转类	5.00	工业务培 训,提高职 工业务能 力,综合素	产出接标	质量指标 时效指标 成本指标	培训质量 预算编制到项增则及预算等 一季金累计支出率等度预计支出率等度预计支出率等度预计支出率等度预计支出率等级率等级数计支出率等级率率等级数率。	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	98 100 98 95	% 场 场 场次	0.00
	培训赛	10	其他运转类	5.00	工业务培 训,提高职 工业务能 力,综合素	产出接标	质量指标	培训质量 预算编制到 项第四个型。 培训则及时率 一季度预算 资金聚计支 出三季度聚计支 出三季度聚计支 出三季度聚计支 出三季度聚计支	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	98 100 98 95 95	% 场 场 场次	0.00 0.00 0.00 0.00
	培训赛	10	其他运转类	5.00	工业务培 训,提高职 工业务能 力,综合素	产出指标	质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 标	培训质量 到 顶偏侧 到 顶偏侧 到 顶篇 中	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	98 100 98 95 95 95	% 场 场 场次 场次	0.00 0.00 0.00 0.00
	培训裹	10	其他运转类	5.00	工业务培 训,提高职 工业务能 力,综合素		质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指	培训质量 预算编制到 项	大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	98 100 98 95 95 95 5 98	% 场 场 场次 场次	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

					顶目	支出绩	效表								
部门:虎林市	可财政局											单位:万元			
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重			
	培训费	10	其他运转类	5.00	用于全年职 工业务培	效益指标	可持续影响 指标	培训持续影响	大于等于	95	场	0.0			
	41/1100	10	ZIDEAY.	5.00	训,提高职 工业务能	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.0			
							数量指标	每年接待公 函	等于	25	次	5.0			
								用餐质量	大于等于	85	次	10.0			
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	85	%	4.0			
								保质保量	大于等于	90	次/年	15.0			
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	80	%	1.0			
虎林市财政					毎年接待有 省里及市级 有公函文件	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	2.0			
3	公务接待费	10	其他运转类	1.50	的单位 田	用 次 5保 <del>交费</del>					三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	90	%	3.0
					量,用餐费用不超标。			全年预算资 金支出率	大于等于	98	%	0.0			
					/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		成本指标	费用成本	等于	90	次	10.0			
							经济效益指 标	接待质量	等于	100	次	10.0			
						效益指标	社会效益指 标	效益指标	大于等于	100	次	10.0			
						双面相外	生态效益指 标	社会生态	大于等于	100	次	10.0			
							可持续影响 指标	可持续影响	大于等于	90	次	0.0			
						满意度指标	服务对象满	对象满意	大于等于	95	次/年	10.0			

班门 西北-	± 11+ 105 ₽				火厂	支出绩	74 AX					苗件. 〒
部门: 虎林? <b>单位名称</b>	1 项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	单位:万; <b>本年权重</b>
		14 = (70)					数量指标	出差次数	大于等于	80	次	20.0
								出差质量	大于等于	85	次	10.0
							质量指标	预算编制到	大于等于	85	场	0.0
								项目率		85	Mex	10.0
								出差实效 一季度预算	大于等于	85	次	10.0
								资金累计支出率	大于等于	98	场	0.
					财政每年出 差次数比较	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	95	场	0.0
					多,如报项目、汇报指		D) XXIEW	出率 三季度预算	0.0000000000000000000000000000000000000	40000	000000	
专项 产成本市财政	专项申报检 查	10	其他运转类	35.00	标, 申报材 料等事项,			资金累计支 出率	大于等于	96	场	0.0
院MPW以 局					出差报销标			全年预算资 金支出率	大于等于	96	场	0.
5					准,一律按		成本指标	出差标准	大于等于	90	次	10.
					照指标执行		经济效益指	差旅费效益	大于等于	98	次	10.
					•		标 社会效益指	出差社会效	100		30020	
						效益指标	标	益	大于等于	98	次	10.
							生态效益指标	平均差旅费 效益	大于等于	98	次	0.
							可持续影响 指标	出差时间	大于等于	90	次	10.
						满意度指标	服务对象满 意度指标	出差人员	大于等于	85	次/年	10.
	绩效评价经				绩效评价每		数量指标	绩效评价	大于等于	95	次	10.
	费	10	其他运转类	20.00	年对各行政 事业单位做	产出指标	质量指标	评价质量指 标	大于等于	85	次	20.
表10					TEC	1 十 山 4主	<i>+</i> ±					
部门:虎林7	1财政局				- 火日	支出绩	XX AX					单位:万
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	85	次	0.
								评价实效	大于等于	95	次	10.
								一季度预算			0.0000	
								资金累计支 出率	大于等于	98	场次	0.
								二季度预算				
					绩效评价每	产出指标	时效指标	资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.
					年对各行政 事业单位做			三季度预算 资金累计支	大于等于	95	场次	0.
	绩效评价经				绩效,编制			出率				
	類XX評別经 费	10	其他运转类	20.00	后,整理出			全年预算资	大于等于	96	场次	0.0
	013				每个单位的		Ff:★+1≤+=	金支出率	5.3.5. 3.5		3012012	
虎林市财政					评价报告 书,需要经		成本指标 经济效益指	绩效成本	大于等于	95	次	10.
同					费		标社会效益指	经济效益度	大于等于	98	场次	10.
						效益指标	标生态效益指	社会效益值	大于等于	98	次	0.
							标 可持续影响	生态持续	大于等于	95	次	10.
							指标	响	大于等于	95	次	10.
						满意度指标	服务对象满 意度指标	评价满意度	大于等于	95	次	10.
					普法评价委		数量指标	普法宣传	大于等于	95	次	10.
	華汗流心去				托经费,每 年需要对行		医鼻形柱	普法宣传质 量	大于等于	95	次	20.
	普法评价委 托经费	10	其他运转类	5.00	政事业单位 进行普法宣	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	98	场次	0.
	1		1		传活动,制		_ 124 112 1—	普法宣传指	大于等于	98	N.L.	10.
					作册子,服		时效指标	标	V 1 4 1	98	次	10

普法评价 等法评价 托经费,包 年需要对征 变事业单注 0.00 进行营	预算数		效表					单位:万元
托经费,每年需要对行政事业单位		一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
托经费,每年需要对行政事业单位				一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.00
托经费,每年需要对行政事业单位		产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	95	场次	0.00
政事业单位			资	三季度预算 资金累计支 出率 全年预算资	大于等于	96	场次	0.00
	5.00			金支出率	大于等于	96	场次	0.00
传活动,制作册子,服	1 15900-9700		成本指标 经济效益指	本 普法评价经	等于 大于等于	98	次次	10.00
务对象 满意 度很高			标 社会效益指	济效益 评价效益度	大于等于	95	次	10.00
		效益指标	标 生态效益指 标	普法评价生态效益	大于等于	95	次	10.00
			可持续影响	普法宣传影响	大于等于	98	次	0.00
		满意度指标	服务对象满 意度指标	普法宣传满 意度	大于等于	98	次	10.00
			数量指标	投资评审次 数	大于等于	98	次	10.00
投资评审组			质量指标	投资评审质量	大于等于	98	次	20.00
要对有评审项目的单位,进行评	300.00			预算编制到 项目率 投资评审实	大于等于	95	次	0.00
市,超标, 经过第三产	300.00	产出指标		效 一季度预算	大于等于	95	次	10.00
协议后,签 订合同。进 行超标			时效指标	资金累计支 出率 二季度预算	大于等于	98	次	0.00
2				资金累计支 出率	大于等于	95	次	0.00
项		支出绩	效表					单位:万元
绩效目标	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
			时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	96	次	0.00
投资评审组		产出指标		全年预算资 金支出率	大于等于	96	次	0.00
要对有评审项目的单			成本指标	投资评审成本	大于等于	98	次	10.00
	300.00		经济效益指标 标 社会效益指	经济效益	大于等于	95	次	10.00
审, 超标,		效益指标	标 生态效益指	社会总体生态持续指	大丁等于	95 96	次次	10.00
市,超标, 经过第三方 协议后,签			标 可持续影响	标值 投资评审影	大于等于	95	次	0.00
市,超标, 经过第三方		满意度指标	指标 服务对象满	投资评审服	大于等于	95	次	10.00
#, 超标, 经过第三方 协议后, 签 订合同。进	1		意度指标数量指标	务对象 办公用品 耗材质量效	大于等于	98	次	10.00
#, 超标, 经过第三方 协议后, 签 订合同。进			质量指标	果	大于等于	95	次	10.00
#, 超标, 经过第三方 协议后, 签 订合同。进				项目率 采购办公用	大于等于	98	%	4.00
#, 超标, 经过第三方 协议后, 签 订合同。进				品时间 一季度预算	大于等于	98	次	10.00
。00 审、超标,经域标二个 经过第一届。 证证的一个 证证的一 证证的一		产出指标	D-L-Ne-M	资金累计支 出率 二季度预算	大于等于	98	%	1.00
。00 年、超标二、超标二、超标二、超标二、超标二、超标二、分析 对	\$ 50.00		的效情标	出率 三季度预算				2.00
。00 年、超标二、超标二、超标二、超标二、超标二、超标二、分析 对	÷ 50.00				大士等于	96	%	3.00
	; 50	耗材,包括	耗材,包括 纸及墨及硒	耗材,包括 纸及墨及硒 时效指标	様材、包括 纸及墨及硒 散交 単文 ・ 田 対 指标 労 金 累 寸 支	様材、包括 纸及墨及硒 数美 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	新成	日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本

部门: 虎林市 <b>单位名称</b>	「M LX 内	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	单位:万 <b>本年权重</b>
单位各称	- 坝日省称	权重(%)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>類双目标</b>				质 +工学工	标值 00	位	10.0
					10.37 400 1 1 4-	产出指标	成本指标 经济效益指	成本预算 经济效益车	大于等于	98	1000	A100000
					机关耗材包 括把人员用		标	成本	大于等于	98	次	10.
					か公用品耗		社会效益指标	社会总体指标	大于等于	95	次	10.
	机关耗材	10	其他运转类	50.00	材,笔本	效益指标	生态效益指	生态持续指	1 66	0.5	, L	40
			AND COMMAND THE PROPERTY OF TH		等, 计算机 耗材, 包括		标	标值	大于等于	95	次	10.
					纸及墨及硒		可持续影响指标	耗材质量	大于等于	95	本	0.
					鼓类	满意度指标	服务对象满	在职职工满	大于等于	100	次	10.
						//s/es/x/jej/j	意度指标 数量指标	意度 网费数量	大于等于	98	87.5	15.
							双里 拍小	维护费质量 维护费质量	大于等于	95	次	15.
							质量指标	预算编制到	大于等于	95	场	0.
点状主吐承							·	项目率 网费及维护	7,7 0,7			
虎林市财政 局								费时效	大于等于	98	次	10.
								一季度预算				
					办公用网络 费用根据地			资金累计支 出率	大于等于	98	场	0.
	口營房典で				区的不同,	产出指标		二季度预算				
	日常网费及 维护费	10	其他运转类	64.00	收费标准不		时效指标	资金累计支	大于等于	95	场	0.
					同,包年和 包月还有不			出率 三季度预算				
					同			资金累计支	大于等于	95	场	0.
								出率				1
								全年预算资 金支出率	大于等于	95	次	0
							成本指标	网费维护成	大于等于	98	次	10
							经济效益指	本预算			,,,	
						效益指标	标	网络效益	大于	95	场	10
部门:虎林市	市财政局				项目	支出绩	效表					单位:万
部门: 虎林市 <b>单位名称</b>	□ <b>项目名称</b>	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	<b>项目</b> <sub>绩效目标</sub>	支出绩  - <sub>級指标</sub>	<b>效表</b> 二級指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指标值	<b>绩效度量单</b> 位	35/00/07/00/05/00/00
			项目类别	预算数	<b>绩效目标</b> 办公用网络			<b>三级指标</b> 办公用网络 社会效益			E35000000 00	本年权重
	项目名称		项目类别	预算数	<b>绩效目标</b> 办公用网络 费用根据地	一级指标	二级指标 社会效益指 标 生态效益指	办公用网络 社会效益 网络效益生	大于	标值	位	<b>本年</b> 权重
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)	<b>项目类别</b> 其他运转类		<b>绩效目标</b> 办公用网络		二级指标 社会效益指 标 生态效益指 标	办公用网络 社会效益 网络效益生 态持续	<b>质</b> 大于 大于	<b>标值</b> 95 95	<b>位</b> 场	<b>本年权</b> 3
	项目名称	权重(%)			<b>绩效目标</b> 办公用网络费用根据地区的不同,收费标准不同,包年和	一级指标	二级指标 社会效益指 标 生态效益指	办公用网络 社会效益 网络效益生	大于	<b>标值</b> 95	<b>位</b> 场	<b>本年权</b> 3
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			<b>绩效目标</b> 办公用网络 费用根据地区的不同, 收费标准不	一级指标	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满	办公用网络 社会效益 网络效益生 态持续 网络可持续 影响	<b>质</b> 大于 大于	<b>标值</b> 95 95	<b>位</b> 场 场	<b>本年权1</b> 0.0.0.
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	<b>一级指标</b>	二級指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	办公用网络 社会效益 网络效益生 态持续 网络可持续 影响	质       大于       大于       大于等于	<b>标值</b> 95 95 98	<b>位</b> 场 场  场 <b>场 人</b>	本年权重 10. 0. 10.
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	<b>一级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标	办公用网络 社会效益生 态持续 网络可持续 影响 网费服务对 象 维修范围 维修质量保	<b>順</b> 大于 大于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	<b>标值</b> 95 95 98	<b>位</b> 场 场  场 <b>场 人</b>	<b>本年权</b> 3 10. 0. 10. 10. 10. 20.
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	<b>一级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标	办公用网络 社会效益生 态持续可持续 网络现例 网费服务对象 维修范围 维修范量保证	<b>质</b> 大于 大于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 95 95 98 98 98	位 场 场 场次 处 处	本年权道 10.0 10.0 10.0 20.0
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	<b>一级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公用网络 社会效益生 态持续 网络可持续 影响 网费服务对 象 维修范围 维修质量保	<b>順</b> 大于 大于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 95 95 98 98	位 场 场 场次 处 处	本年权道 10.0 10.0 10.0 20.0
	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	<b>一级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公用网络 社会效效益生态持续可持续 影响 网象服务对象 维修范质 维修范质 证 類目果保证 证 類目即即	<b>质</b> 大于 大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	标值 95 95 98 98 98	位 场 场 场次 处 处	本年权3 10. 0. 10. 10. 20. 15.
单位名称	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	<b>一级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公用网络 社会效益 网络可持续 影响 网络那种 网络那种 网络那种 网络那种 网络那种 网络那种 网络那种 网络那种	质       大丁       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于	标值 95 95 98 98 98 95 95	位 场 场 场次 处 处 处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15.
单位名称 党林市财政	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			绩效目标 办公用网络 费用根据地 区的不同, 收费标准不 同,包年和 包月还有不	一 <b>级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公知网络 社会经验 网络特纳 网络特纳 网络斯多列 赛维修范围 维修范围 维修斯围 维修李金家 出种原则 一资金率	<b>順</b> 大于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 95 95 98 98 98 98	位 场 场 场次 处 处 处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			(集) 数目标 办费用 ( )	<b>一级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公会 经	大	标值 95 95 98 98 98 95 95 98	位 场 场次 处 处 处	本年权重 10 0 10 10 20 15 0
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)			(集)	一 <b>级指标</b>	二级指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公知网络 社会经验 网络特纳 网络特纳 网络斯多列 赛维修范围 维修范围 维修斯围 维修李金家 出种原则 一资金率	质       大丁       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于	标值 95 95 98 98 98 95 95	位 场 场次 处 处 处	本年权重 10 0 10 10 20 15 0
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及	权重(%)		64.00	(情) 数 用根据同位同 包	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公 知	质       大子       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于	标值 95 95 98 98 98 95 95 96	位 场 场次 处处 处 处	本年权3 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 10.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(集)	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 数量指标	为公会络生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生	大	标值 95 95 98 98 98 95 95 98	位 场 场次 处 处 处 处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(情) 数 用根据同位同 包	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 数量指标	办公 知	域       大子       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于	标值 95 95 98 98 98 95 95 96 96	位 场 场次 处处 处 处 处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 10. 4.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(情) 数数 的	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 数量指标	外社 网络 经	质       大子       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于	标值 95 95 98 98 98 95 95 96	位 场 场次 处处 处 处 处	单位: 万 <b>本年权</b> 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 0.
	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(情) 数 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 数量指标	外社 网络 经	域       大子       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于       大丁等于	标值 95 95 98 98 98 95 95 96 96	位 场 场次 处处 处 处 处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 4.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(情) 数 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指 标一等	外社会络持络响 网络 经证 预点 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	域       大子       大子等于       大子等于       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等       大子等       大子等       大子等       大子等	标值 95 98 98 98 95 95 96 96 98	位 场 场次 处处 场次 处处 处处 处处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 4.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(情) 数 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	一 <b>级指标</b>	工級指标 杜会效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响 指版 多对象满 意量指标 数量指标 数量指标 成本 济效益指标	外公会络结生	大	标值 95 95 98 98 98 95 95 96 96	位 场 场次 处处 场次 处处 处处 处处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 10. 4.
<b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 日常网费及维护费	权重(%)	其他运转类	64.00	(情) 数 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	一 <b>级指标</b>	二級指标 社会效益指 标一等	外社会络持络响 网络 经证 预点 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	域       大子       大子等于       大子等于       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等等       大子等       大子等       大子等       大子等       大子等	标值 95 98 98 98 95 95 96 96 98	位 场 场次 处处 处 处 处 处 处 处	本年权重 10. 0. 10. 10. 20. 15. 0. 4.

单位名称	財政局 <b>项目名称</b>	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	单位:万 <b>本年权重</b>
平12百秒		权重(%)	<b>坝口尖</b> 别	] 则异致	300000000000	一级相外	00000000	(0283705090000	质	标值	位	<b>中平</b> 权里
	维修费	10	其他运转类	30.00	维修办公楼 墙体,及办	效益指标	可持续影响 指标	维修可保障 度	大于等于	95	处	10.
	241924		I COLOR	30,00	公楼市内卫 生间漏水,	满意度指标	服务对象满 意度指标	办公楼内职 工满意度	大于等于	99	处	10.
							数量指标	出车次数	大于等于	98		20.
							质量指标	出车质量 预算编制到	大于等于	98	场次	10.
							从至旧小	项目率	大于等于	95	场次	0
								出车时间	大于等于	96	场次	15
	本每   故					一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	97	场	C		
					财政用车基 本每个礼拜	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大丁等于	97	场次	o
見林市财政 司		都有下行人员, 去看项目及评审招			三季度预算	大于等于	96	场次	C			
	辆		其心丛牧关	20.00	标,每天上 下午去3个银			全年预算资	大于等于	95	场次	C
					行办业务,		<u>5€ ★</u> +5±=	金支出率				
				1	去政府送材		成本指标 经济效益指	成本 经济效益成	大于等于	98	- 1	
					料		标	本	大于等于	98	次	10
						效益指标	社会效益指标 生态效益指	社会影响	大于等于	96	场次	5
							标	生态持续	大丁等于	96	次	5
							可持续影响 指标	出车影响	大于等于	95	次	10
						满意度指标	服务对象满	出车服务对	大于等于	98	次	10
部门: 虎林市	88 1000	<b>新</b> 算执行家	100	57702245		支出绩	97 30450	\$	结效指标性	本任绩効指	综效度量单	2000000 000
	5.财政局 <b>项目名称</b>	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	<b>项目</b>		<b>效表</b> 二級指标	三级指标	绩效指标性 质	标值	绩效度 <b>量单</b> 位	本年权
表10 部门,虎林市 <b>单位名称</b>	88 1000		项目类别	预算数		支出绩	效表	<b>三级指标</b> 销毁设备	<b>质</b> 大丁等于	<b>标值</b> 98	<b>位</b> 处	单位:7 <b>本年权</b> 10
部门: 虎林市	88 1000		项目类别	预算数		支出绩	<b>效表</b> 二級指标	三级指标	质	标值	<b>位</b> 处	<b>本年</b> 权
部门: 虎林市	88 1000		项目类别	预算数		支出绩	<b>效表</b> 二級指标 数量指标	三级指标 销毁设备 凭证质量 预算编制到 项目率 购买材料质	<b>质</b> 大丁等于 大于	<b>标值</b> 98	<b>位</b> 处 处	本年权
部门: 虎林市	88 1000		项目类别	预算数	绩效目标	支出绩	<b>效表</b> 二級指标 数量指标	三级指标 销毁设备 凭证质量 预算编制到 项目率材料质 量 一季度预算 资金累计支	质           大丁等于           大丁等于	<b>标值</b> 98 95	<b>位</b> 处 处	<b>本年权</b> 10 20
部门: 虎林市	项目名称	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非规局改革 胸	支出绩	<b>效表</b> - 级指标 数量指标 质量指标	三级指标 销毁设备 凭证质量 预算编制到 项目率 购量 一季度预算 公金累计支 出率 二季度预算	<b>順</b> 大丁等于 大丁 大丁等于 大丁等于	<b>标值</b> 98 95	<b>位</b> 处 处	<b>本年权</b> 10 20
部门: 虎林市	88 1000	权重(%)	<b>项目类别</b> 其他运转类	预算数 40.00	<b>绩效目标</b> 非税局改革购6年及销售,非税等。 电极力	支出绩  -級指标	<b>效表</b> 二級指标 数量指标	■ 無	<b>原</b> 大丁等于 大丁 大丁等于 大丁等于 大丁等于	<b>标值</b> 98 95	<b>位</b> 处 处	<b>本年权</b> 10 20
部门。虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购 年后,每年及销 毁材料所需	支出绩  -級指标	<b>效表</b> - 级指标 数量指标 质量指标	■ 無	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	<b>标值</b> 98 95	<b>位</b> 处 处	<b>本年权</b> 10 20
部门。虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购6年及销售,非税等。 电极力	支出绩  -級指标	文表 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	■ 無數指标 销毁设备 凭证簿量列 项算量率材料质 量季金率 要素 出率季金素 一资金率 一资金率 一资金率 一资金率 一资金率 一资金率 一资金率 一资金率 三资金率 三资金率 三、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五、五	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 96	位 处 处	本年权 10 20
部门。虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购6年及销售,非税等。 电极力	一级指标	<b>效表</b> - 级指标 数量指标 质量指标	■ 無理	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 96 96	次	本年权 10 20 10
部门。虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购6年及销售,非税等。 电极力	支出绩  -級指标	文表  - 级指标 数量指标 质量指标  成本指标 可持续影响	■ 無數据	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 96	次	本年权 10 20 10
部门。虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购6年及销售,非税等。 电极力	一级指标	文表  -级指标 数量指标 质量指标 质量指标  成本指标 原列操标 服务对象指标	■ 無數學	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 96 96 98 98	次次次次次次次次次次次次次次次次	10 20 10 10 10 30
部门。虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购货等。	<b>支出绩</b> -级指标 产出指标	文表  - 级指标 数量指标 质量指标  成可持标  成可持标  成可持标  服务对象满	<ul> <li>三级指标</li> <li>销烧质量</li> <li>预项购量</li> <li>一资金率</li> <li>产金率</li> <li>产金率</li> <li>产金率</li> <li>产金率</li> <li>产金率</li> <li>产金率</li> <li>产级</li> <li>进入</li> <li>产量</li> <li>大型</li> <li>一次</li> <li>产量</li> <li>大型</li> <li>大型<td><b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于</td><td>标值 98 95 96 96 98</td><td>次次次次次次次次次次次次次次</td><td>本年权 10 20 10</td></li></ul>	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 96 96 98	次次次次次次次次次次次次次次	本年权 10 20 10
部门: 虎林市	<b>项目名称</b> 非税局改革 后运行费	权重(%)			<b>绩效目标</b> 非税局改革购6年及销售,非税等。 电极力	<b>支出绩</b> -级指标 产出指标	文表  -级指标 数量指标 质量指标 质量指标  成本指标 原列操标 服务对象指标	■ 無數學	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 96 96 98 98	次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次	10 20 10 10 10 30
部门,虎林市 <b>单位名称</b>	<b>项目名称</b> 31時帰入立革	权重(%)			<b>集效目标</b> 非后,实现运用,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,不可能。 如果,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	<b>支出绩</b> -级指标 产出指标	文表  - 级指标 数量指标  质量指标  成可指标  成可指标  成可指标  成可指标  成或并称  成对	■ 無	<b>原</b> 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于 大丁等于	标值 98 95 95 96 98 98 98	次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次	10 20 10 10 10 30 10

## (T) ## ++ -	ra+ak ⊨				项目	支出绩	效表					m A
部门:虎林市 <b>单位名称</b>	5财政局 <b>项目名称</b>	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	单位:万元本年权重
					国有资产评			二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
	国有资产评				估需要聘用 评审专家	产出指标	时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
	估、询价专 家费	10	其他运转类	25.00	用, 数额较			全年预算资 金支出率	大于等于			
					大, 询价专家费用每回		成本指标	询价成本	大于等于	95	次 <b>/</b> 年	15.00
					不定	效益指标	可持续影响 指标	评估质量	大于	98	次 <b>/</b> 年	30.00
						满意度指标	服务对象满 意度指标	评估及询价 对象满意	大于	98	次 <b>/</b> 年	10.00
							数量指标	政府采购审计数量	大于	98	次	20.00
虎林市财政								政府采购审计质量指标	大于等于	98	次	10.00
局							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于			
								采购时效	大于	96	次/年	15.00
					政府采购审			一季度预算				
	政府采购审				计服务费, 需要付每回	产出指标		资金累计支 出率	大于等于			
	计服务费	10	其他运转类	20.00	相应的服务 费,根据项		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于			
					目的大小金 额不定			出率 三季度预算 资金累计支	大于等于			
								出率 全年 <b>预算</b> 资	大于等于			
								金支出率				
						(A-0.000-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-	成本指标 可持续影响	采购成本 政府采购影	大于	94	次/年	5.00
						效益指标	指标	响	大于	95	次 <b>/</b> 年	30.00
表10 部门,虎林市	r st ch =				项目	支出绩	效表					₩ A+. 75 =
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	单位:万元
	政府采购审计服务费		其他运转类		政府采购审 计服务费,				<i>1</i> 00	1918	111	
		V0000	KIDERX	20.00	需要付每回 相应的服务 费,根据项 目的大小金 额不定	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	大于	94	次	10.00
			STEEL HEST	20.00	相应的服务 费,根据项 目的大小金	满意度指标	I	对象满意度 办公设备数 量	大于	94	次 个 (套)	20.00
			X10/E4X	20.00	相应的服务 费,根据项 目的大小金	满意度指标	意度指标 数量指标	办公设备数	47.53.50		20 1/2010 0020	Villa Sterilocock
			×10/12/4×	20.00	相应的服务 费,根据项 目的大小金	满意度指标	意度指标	办公设备数 量 采购设备质	大于	99	个 (套)	20.00
			XIDA 4X	20.00	相应的服务 费,根据项 目的大小金	满意度指标	意度指标 数量指标	办公设备数量 采购设备质量 预算编制到项目率 购买时效	大于	99	个 (套)	20.00
			* IDAL #X	20.00	相应的服务 费,根据项目的大小金额不定 设备采购则局		意度指标 数量指标	办公设备数 量 采购设备质 量 预算编制到 项目率	大于 大于 大于等于	99	个 (賽) 个/賽	20.00
虎林市财政 局	设备采购经费		其他运转类		相应的服务,根据小规则,根据小规则,根据不定。 各种,则是一种,则是一种,则是一种。 是一种,则是一种。 是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,	满意 度指标 产出指标	意度指标 数量指标	办公设备数 星 采量页项络质 量質重率的效 一资金率度累计支 出二资金家度累计支	大于 大于 大于等于 大于等于	99	个 (賽) 个/賽	20.00
	设备采购经费				相费目额 设类实人办久采复的限权小企 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		意度指标 数量指标 质量指标	办公设备数 星 采量 预项购 编率 以	大于 大于等于 大于等于 大于等于	99	个 (賽) 个/賽	20.00
	CONTRACTOR SERVICES				相费目额 设美实人办失采购政数一备,介公失购的服务,但不定 解对人,公失购的 形态 电子 医皮肤		意度指标 数量指标 质量指标	办公设备数 星 展 展 展 原 原 原 原 原 原 の の の の の の の の の の	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	99	个 (賽) 个/賽	20.00
	CONTRACTOR SERVICES				相费目额 设类实人办久采复的限权小企 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		意度指标 数量指标 质量指标	办公设备数 星 采量预顷购零量 類質目买季金率 季金率 更累 一资出三资金率 更累 一页,更更更 更要更累 一页。 一页。 一页。 一页。 一页。 一页。 一页。 一页。 一页。 一页。	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	99	个 (套)  个 (套)  个 (套)	20.00
	CONTRACTOR SERVICES				相费目额 设类实人办久采复的限权小企 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基		意度指标 数量指标 质量指标 I 放	办公设备数 果星	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	99 95 98	个 (套)	20.00 10.00 15.00
	CONTRACTOR SERVICES				相费目额 设类实人办久采复的限权小企 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	产出指标	意度指标 数量指标 质量指标 D 效指标 D 对持续影响	办公设备数 采量预顷购 原则 强国 原则 原则 原则 原则 原则 原则 原则 原则	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	99 95 98	个 (套)  个 (套)  个 (套)  个 (合、套、件、辆)	20.00 10.00 15.00
	CONTRACTOR SERVICES				相费目额 设类实人办久采复的限权小企 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	产出指标	意度指标 数量指标 质量指标 原量指标 原量指标 可持标 原基	办公设备数 采量预项购 编率 双页 编率 双重 计重数 医原生性 医皮肤	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于	99 95 98 98 95	个 (套)  个 (套)  个 (套)  个 (合、套、件、辆)  个 (套)	20.00 10.00 15.00 5.00
	CONTRACTOR SERVICES	10	其他运转类	20.00	相费目额 设类实人办久采复椅 自金的限模小大定 紧奶人有人使眼机 有,从实验的、有,公失验的,有,以有少修。,有,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,	产出指标 效益指标 满意度指标	意度指标 数 显指标 质 显指标 质 显指标 质 显指标 成 本 指标 标 标 物 情 板 更 指 标 物 声 两 声 新 原 皮 指 标 的 声 方 表 声 的 声 方 表 声 点 声 点 声 点 声 点 声 点 声 点 声 点 声 点 声 点 声	小金子 不是	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大	99 95 98 98 95 98	个 (套) 个/套 个 (套) 个 (合、辆) 个 (套)	20.00 10.00 15.00 5.00 30.00
	费	10			相费目额 设类实人办久采复椅 自金的限模小大定 紧奶人有人使眼机 有,从实验的、有,公失验的,有,以有少修。,有,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,	产出指标	意度指标 数量指标 质量指标 可持标 如 页	办量 采量预顷购一资出二资出全金 设 购品服意建自 自要率金率率金率车支 备 买影务度设务 医牙支 备 买影务度设身 数质 更新 使累 使累 预出 成 办响对象 数质 数质量 电线电路 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人姓氏	大于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大于等于 大	99 95 98 98 95 98	个(套)  个(套)  个(套)  个(音、套、件、辆)  个(套)  个(套)	5.00 30.00 10.00

部门:虎林市	7. 灯 以 局	预算执行率							绩效指标性	本年绩效指	绩效度量单	単位:7
单位名称	项目名称	权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	质	标值	位	本年权
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
					自身建设资	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
	自身建设资金	10	其他运转类	30.00	金,保单位 的基本支出 不够的情况			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于			
					下,使用此 项目资金			全年预算资 金支出率	大于等于			
							成本指标	建设成本	大于等于	98	次	1
						效益指标	可持续影响 指标	自身建设影响	大于等于	98	次	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	自身建设对象满意	大于	96	次	1
虎林市财政							数量指标	产粮奖励	大于等于	98	%	2
周								奖励指标	大于等于	97	%	1
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于			
								产粮奖励审计费用	大于等于	98	%	1
Į.	产粮大县奖	资金审计 10			产量大县经 费主要对 2018-2020		时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于			
	加资金审计 费用		其他运转类	10.00	户的奖励,	产出指标		出率 二季度预算 资金累计支	大于等于		3	
					通过审计后给给予奖励			出率 三季度预算 资金累计支	大于等于			7
								出率 全年预算资	大于等于			
								金支出率		0.0	0/	
表10							成本指标	费用成本	大于等于	98	%	1
					项目	支出绩	效表					
部门:虎林市	财政局											単位:
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权
	产粮大县奖励资金审计	10	其他运转类	10.00	产量大县经 费主要对	效益指标	可持续影响 指标	产粮持续影响	大于等于	98	%	3
	费用				2018-2020 年对产粮大	满意度指标	服务对象满意度指标	产粮大县对 象满意	大于等于	99	%	1
					1117		数量指标		等于	2		2
							CE D Mot-	发放质量	大于等于	100	%	1
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	
								发放及时性	大于等于	100	%	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	
虎林市财政 周					农业保险保 费补贴地方	产出指标	时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	
	专项配套	10	其他运转类	640.00	匹配、创业 贷款贴息地 方匹配		2370[10]	出率 三季度预算 资金累计支		75	%	
					,			出率 全年预算资	大于等于	100	3	
							<u> </u>	金支出率		640	5000	
						***	成本指标 社会效益指	配套金额	大于等于			
	1	1				效益指标	标	社会反响度	等于	95	%	3
						满意度指标	服务对象满	满意度	等于	100	%	1

		,	.,	( 2022年月	女目标申报表_ <sup>建)</sup>			
部门名称(	公章):虎林市	5财政局		主管音	『门(公章):			
	部门名称		虎林市财	 政局	部门预算编码		116001	
	VE / 10 - 10 - 1022		6755 0756 <b>6</b> 400 G	2 2 2	<b>预算金额</b> (万元	)		
	支出	类型		财政拨		其他资金		
年度预算安	项目	<b>李</b> 山		1315.		//IC/		
排 (万元)	基本			938. 1	netho			
	27 7000	256 2000						
	金额	音灯		2253.6	01			
年度 总体 目标		定组织实施国库管 守采购制度并监督		中收付制度	改革工作,指导和监督县	级国库业务,接	7规定开展国库现金管理	
	支出项	目名称		年度目标	任务		预算金额	
	商品和月	<b>B</b> 务支出		675.	5		675. 5	
年度履职目	对企业	L 补助		640		640		
标	人员	经费		699. 8		699.52		
	日常公	用经费		117.	11		117.11	
	对个人和家	家庭的补助		121.	19		121.49	
	一级指标	二级指	标    指标内容		指标内容	ì	运行指标值	
		数量指标		指标1:各类项目立项数			5个	
		<b></b>	亦 才	指标2:在职、退休人员数量			82	
年		质量指标		旨标1: 资 <sub>3</sub>	金使用合规率		≥100%	
度	产出指	n.l. >/_ 1/4	<b>‡</b>		划完成时间	1-12月		
绩	标	时效指	小 指	旨标2: 计划完	<b>E成及时率</b>		99%	
效			ł	旨标1:人	员人均支出预算成本	5.4	6万元/年/人	
指		成本指		AND LITTLE DESIGN IN STATE	用人均支出预算成本		4万元/年/人	
标		W.L. 14.1/1,		指标3:项目平均成本控制价			. 63万元/个	
完		经济效	100	Late and Kin connects	务的效率和质量水平	+	有效提升	
		社会效	-		作效率提升	1	有效提升	
成		指标			章各项目有序开展工	-	有效保障	
成 情	対益指			<del>日小2:                                    </del>	平日 次日 日/17/1/戊土	1	DI VANDETE	
成	效益指 标	生太劫:	1 1					
成 情	效益指 标	生态效:	_	指标2:			>1年	
成 情		指标	才		居国家及地方政策影		≥1年	
成 情			· 前 才		据国家及地方政策影 、员满意度		≥1年 ≥95%	

表12									
国有资本经营预算支出表									
部门:虎林市财政局				单位:万元					
<b>が ロ /</b> 台 777	利口力功	本年	F国有资本经营预算支	で出					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
		0	0	0					
注:本部门没有国有	资本经营预算安排的	支出, 故本表无数据							

# 第三部分 虎林市财政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则,虎林市财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,虎林市财政局部门收入总预算2380.17万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加53.66万元,主要原因是预算项目增加。支出总预算53.66万元,包括:一般公共服务支出,比上年预算增加53.66万元,主要原因是项目增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年, 虎林市财政局部门收入预算 2380.17 万元, 其中: 一般公共预算收入 1613.62 万元, 占 68%; 农林水支出 766.56 万元, 占 32%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年,虎林市财政局部门支出预算1613.62万元,其中:

基本支出 938.12 万元, 占 58%; 项目支出 675.50 万元, 占 42%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,虎林市财政局部门财政拨款收入预算 2380.17万元,其中,一般公共预算拨款 1613.62万元,农林水支出 766.56万元。财政拨款支出预算 2380.17万元,其中,一般公共服务支出 1613.62万元。比上年预算减少 6.31万元,主要原因是经费缩减。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,虎林市财政局部门一般公共预算支出 1613.62万元,其中: 基本支出 938.12万元,项目支出 675万元。

- 1、20106 财政事务 1613.62 万元, 比上年预算减少 244.09 万元, 主要原因缩减支出。
- 2、21308 普惠金融发展支出 766.56 万元, 比上年预算增加 766.56 万元, 主要原因是今年新增项目。

# 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,虎林市财政局部门一般公共预算基本支出 938.12 万元,其中:人员经费 821.01 万元,公用经费 117.11 万元。

- 1、30101 工资福利支出 312.26 万元, 比上年减少 150.31 万元, 主要原因工资调整及人员减少。
- 2、30102 津贴补贴 175.89 万元, 比上年增加 167.15 万元, 主要原因基本工资与津贴补贴调整科目。
  - 3、30103 奖金 39.91 万元, 比上年增加 39.91 万元, 主要

原因上一年未单独体现此科目。

- 4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.63 万元,比上年增加 2.62 万元,主要原因调整缴费基数。
- 5、30110 职工基本医疗保险缴费 35.92 万元,比上年减少 23.91 万元,主要原因工资调整及人员减少。
- 6、30112 其他社会保障缴费 1.44 万元, 比上年增加 0.05 万元, 主要原因工资调整缴费基数。
- 7、30113 租房公积金 57.47 万元, 比上年增加 1.96 万元, 主要原因工资调整缴费基数。
- 8、30201 办公费 30 万元,比上年预算增加 13.20 万元,主要原因是预算调整。
- 9、30208 取暖费 30.21 万元, 比上年预算增加 0.27 万元, 主要原因是增加资产需要新增指标。
- 10、30228 工会经费 9.58 万元, 比上年预算增加 9.58 万元, 主要原因是预算调整。
- 11、30229 福利费 0.48 万元, 比上年预算增加 0.48 万元, 主要原因是预算调整。
- 12、30231 公务用车运行维护费 10 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是维持当年预算。
- 13、30239 其他交通费用 35.28 万元,比上年预算增加 8.28 万元,主要原因是预算调整车补。
  - 14、30299 其他商品和福利支出 1.56 万元, 比上年预算增

- 加 1.56 万元, 主要原因是预算调整。
- 15、30301 离休费 10.75 万元,比上年预算减少 0.77 万元,主要原因是普调经费。
- 16、30302 退休费 60.11 万元,比上年预算增加 5 万元,主要原因是普调经费。
- 17、30305 生活补贴 8.25 万元,比上年预算增加 8.25 万元, 主要原因是普调经费。
- 18、30307 医疗费补助 31.73 万元, 比上年预算增加 31.73 万元, 主要原因是普调经费。
- 19、30309 奖励金 0.20 万元, 比上年预算增加 0.05 万元, 主要原因是普调经费。
- 20、30399 其他对个人和家庭的补助 10.45 万元,比上年预 算增加 8.16 万元,主要原因是普调经费。

#### 七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

- 2022年,虎林市财政局部门一般公共预算"三公"经费支出 31.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费30万元,公务接待费1.5万元。 比上年预算增加20万元,主要原因是根据上一年实际用车情况 经费紧张。
- (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排 0 万元,比 上年预算增加 0 万元,主要原因是无此支出。
  - (二)公务接待费。2022年预算安排1.5万元,比上年预

算相同,主要原因是无接待,不需增加经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无此支出;公务用车运行维护费 30 万元,比上年预算增加 20 万元,主要原因是以去年用车看,经费不够,每日用车增加,下乡频率增加,车的年线长,日常养护不能少。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算117.11万元,比上年预算增加11.54万元,增长9%。主要原因是车辆运行费增加。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年,虎林市财政局部门采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

# 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,虎林市财政局部门共有房屋5830.31平方 米,车辆2台,单价50万元(含)以上设备0台。

#### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,虎林市财政局部门实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额523万元。其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位: 万元)	绩效目标
	0	0

注:本部门本年度无重点项目。

## 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,虎林市财政局部门年度绩效目标为维修项目等, 完成维修费等10项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为1、 数量指标:各类项目立项数5个、在职、退休人员数量82人;2、 质量指标:资金使用合格率100%;3、时效指标:计划完成时间 1-12月、计划完成及时率99%;4、成本指标:人员人均支出预 算成本控制价5.46万元/年/人、公用人均支出预算成本控制价 0.74万元/年/人、项目平均成本控制价8.63万元/个;5、可持续 影响指标:根据国家及地方政策影响≥1年;6、服务对象满意 度指标:工作人员满意度≥95%、服务人员满意度≥95%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
- 五、附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入:指行政事业单位取得的除上述"财政拨款收入""事业收入""事业单位经营收入""附属单位上缴收入"等以外的各项收入。

七、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业 单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类 项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、 办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、 福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设 备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项 目支出。 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。